

## ACTAN.- 12

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO RIO AMAZONAS RENTA CAR RIO AMAZONAS CAR S. A

En la ciudad de Yantzaza, a los trece días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 19H30pm, en el local de la compañía ubicado en la calle Jose Arcentales y Primero de Mayo, previa convocatoria suscrita por el Sr. Angel Eduardo Celi Medina Presidenta, se reúnen los accionistas de la Compañía de Servicio Rio Amazonas Renta Car rio Amazonas Car S.A, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Lectura del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2018
- 5.- Clausura

#### DESARROLLO:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- Se procede a constatar el Quórum contando con todos accionistas presentes.
- 2.- **APERTURA DE LA SESIÓN.**- El Señor Presidente Angel Eduardo Celi Medina procede a saludar y dar la bienvenida a los accionistas encontrando el quórum necesario, agradeciéndoles por haber asistido a la sesión ya que es de suma importancia **LA APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018**
- 3.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**- Se procede a dar lectura del acta anterior.
- 4.- **LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2018.**- El Señor Presidente Angel Eduardo Celi Medina da a conocer a todos los accionistas que es necesario la presentación de los Balances a la Superintendencia de Cias, se da lectura los Balances presentados por la Señora Contadora, que son Aprobados por los Señores accionistas de la Compañía de Servicio rio Amazonas renta car rio amazonas car S. A
- 5.- **CLAUSURA.**- La Señora Presidenta agradece a cada uno de los accionistas por la importancia a esta convocatoria dando por clausurada la sesión siendo las veintiún horas.

  
Sr. Angel Eduardo Celi Medina  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Marcia Zulema Romero Ochoa  
**GERENTE GENERAL**